
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CNPJ 34028316/0001-03

NIRE 5350000030-5

REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA (COAUD)

Extrato - 35ª ROCAUD - 18/09/2019

Aos dezoito dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezenove, às dez horas, no 20º andar do Edifício Sede dos Correios - Brasília, DF, reúne-se o Comitê de Auditoria dos Correios (COAUD) para a realização da 35ª Reunião Ordinária deste exercício, sob a Presidência de Tiago Fantine Magalhães. Presentes, também, os membros do Comitê de Auditoria, Rodrigo de Souza Gonçalves e Haroldo Márcio Inês, bem como o Gerente de Relacionamento com Órgãos Colegiados - Sandro Borges Leal. O Presidente declara aberta a sessão passando-se, a seguir, ao exame dos itens constantes da pauta de assuntos.

1. INFORMES GERAIS

1.1. Status da ata 34ª ROCAUD, de 12/09/2019. A ata foi lida e será posteriormente assinada.

2. EXPOSIÇÃO

2.1 Contingência / Provisionamento - Para exposição do assunto, o COAUD CONVIDA o Chefe do Departamento Jurídico, Raphael Ribeiro Berthoni, o Analista Marlon Aurélio Kuntz Petry e a Chefe do Departamento de Contabilidade, Vanessa Sandri Barbosa. O técnico da Área Jurídica inicia a apresentação indicando o panorama das revisões efetivadas até a presente data. Nessa linha, manifesta que a conclusão do processo de revisão das pastas com valores acima de 1 milhão foi finalizado em junho de 2019, mas alertou que as pastas que abrangem os valores compreendidos entre R\$ 500 mil a R\$ 1 milhão, cujo encerramento estava previsto para setembro/2019, constam em atraso.

2.2. Avaliação do Imobilizado e Histórico de Adoção das Normas Internacionais de Contabilidade - O COAUD CONVIDA Fabiano de Oliveira Barbosa, Auditor Independente - BDO RCS Auditores Independentes para esclarecimentos adicionais acerca dos apontamentos registrados na 8ª ROCA/2019 em relação às ressalvas das Demonstrações Financeiras, notadamente, no que diz respeito ao valor dos laudos que embasaram o registro do valor justo dos bens móveis e imóveis, referente ao ano de 2014.

3. Assuntos Gerais

3.1. Relatório do 1º Semestre 2019 - O COAUD discute os principais temas a serem abordados no relatório semestral, referente ao 1º semestre/2019.

ENCERRAMENTO. E, como nada mais houvesse a tratar, foi encerrada a reunião, às dezoito horas e trinta minutos.

(assinado eletronicamente)
Tiago Fantine Magalhães
Presidente do Comitê de Auditoria

(assinado eletronicamente)

Sandro Borges Leal

Gerente de Relacionamento com os Órgãos Colegiados
GEST /DGOVE/DIGOV



Documento assinado eletronicamente por **Tiago Fantine Magalhaes, Membro Coaud**, em 09/01/2020, às 14:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.correios.com.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **9993525** e o código CRC **3364AE14**.

Referência: Processo nº
53180.045113/2018-67

SEI nº 9993525